### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27.12.2019 | | |  | |
|  | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | |  | |
| № | 0409 | | |  | |
|  | (вихідний реєстраційний номер електронного документа) | | |  | |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) | | | | | |
|  | Голова Правлiння |  |  |  | Лупiй Богдан Олександрович |
|  | (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 01004, обл., Київ, вул. Шовковична, 42-44 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 21672206 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| 044 277-50-00 044 277-50-01 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| inf\_emitenta@pfts.ua |
|  |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 31676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://pfts.ua/ |  | 27.12.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 27.12.2019 | призначено | Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї | Холодян Андрiй Iванович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Холодяна Андрiя Iвановича на строк з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi, директор юридичного департаменту. | | | | | |
| 27.12.2019 | призначено | Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї | Волошка Володимир Леонiдович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошку Володимира Леонiдовича на строк з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор. | | | | | |
| 27.12.2019 | призначено | Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї | Малаi Сергiос |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Малаi Сергiоса на строк з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор. | | | | | |
| 27.12.2019 | призначено | Арбiтр | Волошка Володимир Леонiдович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. призначено на посаду Арбiтра АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошку Володимира Леонiдовича на строк з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.4 Статуту та роздiл 3 Порядку вирiшення спорiв мiж членами АТ «Фондова бiржа ПФТС» та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах. Посадова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього Арбiтра. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор. | | | | | |
| 27.12.2019 | припинено повноваження | Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї | Холодян Андрiй Iванович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Холодяна Андрiя Iвановича : з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2021 року, не призначена. | | | | | |
| 27.12.2019 | припинено повноваження | Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї | Волошка Володимир Леонiдович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошки Володимира Леонiдовича : з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2021 року, не призначена. | | | | | |
| 27.12.2019 | припинено повноваження | Член Постiйної Дисциплiнарної комiсiї | Малаi Сергiос |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Малаi Сергiоса : з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2021 року, не призначена. | | | | | |
| 27.12.2019 | припинено повноваження | Арбiтр | Волошка Володимир Леонiдович |  | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019р. визначено строк повноважень Арбiтра АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошки Володимира Леонiдовича : з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2020р. Пiдстави такого рiшення: п.14.4 Статуту та роздiл 3 Порядку вирiшення спорiв мiж членами АТ «Фондова бiржа ПФТС» та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Арбiтра, визначеного рiшенням Наглядової ради АТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 27.12.2019 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї Арбiтра з сiчня 2021 року, не призначена. | | | | | |